



COMUNE DI CONTROGUERRA
Provincia di TERAMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ufficio Tecnico

N. 258 DEL 12-12-2024

N. 602 DEL 12-12-2024 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

OGGETTO:	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DI VIA E. FERMI PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL'INFANZIA-FINANZIATO CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU-PNRR M4C1INV.1.1 - CUP: J17G22000000006. Approvazione SAL n. 1 e liquidazione ditta appaltatrice - CIG:9816923D20.
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici, del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio, giusto decreto sindacale prot. n. 5029 del 4 luglio 2023, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamenti vigenti;
- salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Premesso che il Comune di Controguerra risulta beneficiario del contributo di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 4 - Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta servizi di Istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: *Intervento di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'edificio di via E. Fermi per la realizzazione di un polo dell'infanzia*, CUP J17G22000000006;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 15/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è preso atto del finanziamento PNRR dei lavori di *Intervento di riqualificazione*

funzionale e messa in sicurezza dell'edificio di via E. Fermi per la realizzazione di un polo dell'infanzia - CUP J17G22000000006" dell'importo complessivo di € 1.185.532,00 e contestualmente veniva dato mandato al Responsabile del Servizio di provvedere al perfezionamento degli atti consequenziali;

Richiamata la propria determinazione n. 252 del 27/12/2022 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a), Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico professionale per i servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e CRE, relativi all'intervento di: "*Intervento di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'edificio di via E. Fermi per la realizzazione di un polo dell'infanzia - CUP J17G22000000006*";

Atteso che in data 07/02/2023 con nota acclarata al protocollo dell'Ente al n. 1081 i tecnici progettisti hanno rimesso il progetto definitivo dell'opera pubblica: "*Intervento di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'edificio di via E. Fermi per la realizzazione di un polo dell'infanzia - CUP J17G22000000006*" dell'importo totale di € 1.185.532,00 di cui € 914.569,00 per lavori (di cui € 45.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 270.963,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 07/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo *Intervento di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'edificio di via E. Fermi per la realizzazione di un polo dell'infanzia - CUP J17G22000000006*" dell'importo totale di € 1.185.532,00 di cui € 914.569,00 per lavori (di cui € 45.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 270.963,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;

Considerato che la legge di bilancio 2023-2025 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022) ha disciplinato, ai commi 369- 379 dell'articolo 1, l'accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023, relativamente agli interventi per opere pubbliche (escludendo acquisti e servizi) finanziati, tra l'altro, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, riservando tale opzione ai soli Enti Locali ex art. 2.1 TUEL;

Atteso che il Comune di Controguerra è risultato potenzialmente destinatario della preassegnazione per l'intervento in oggetto, di un contributo in aggiunta quantificato in € 118.553,20 pari al 10% del finanziamento principale concesso;

Dato atto che il Comune di Controguerra ha provveduto, nei termini e nelle modalità stabilite, a confermare la preassegnazione del contributo aggiuntivo quantificato in € 118.553,20 pari al 10% sull'importo del finanziamento concesso, come si evince dall'allegato 1 decreto MEF RGS n. 124 del 13/03/2023;

Atteso che in data 03/05/2023 con nota acclarata al protocollo dell'Ente al n. 3317 i tecnici progettisti hanno rimesso il progetto esecutivo dell'opera pubblica: "*Intervento di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'edificio di via E. Fermi per la realizzazione di un polo dell'infanzia - CUP J17G22000000006*" dell'importo totale di € 1.304.085,20 di cui € 1.031.955,62 per lavori (di cui € 89.329,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 272.129,58 per somme a disposizione della stazione appaltante;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 09/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'"*Intervento di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'edificio di via E. Fermi per la realizzazione di un polo dell'infanzia - CUP J17G22000000006*" dell'importo totale di € 1.304.085,20 di cui € 1.031.955,62 per lavori (di cui € 89.329,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 272.129,58 per somme a disposizione della stazione appaltante;

Richiamata, la determinazione di area tecnica n. 132 del 16/06/2023 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di "*Intervento di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'edificio di via E. Fermi per la realizzazione di un polo dell'infanzia - CUP*

J17G22000000006” in favore della ditta BECCACECI Srl con sede in Moscano Sant’Angelo, p. IVA 00667390678 per un importo complessivo di € 874.546,48 oltre IVA come per legge;

Visto il contratto di appalto Rep. N. 1234/2023 stipulato tra le parti in data 28/11/2023;

Dato atto che in data 28/11/2023 sono stati consegnati i lavori di *Intervento di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’edificio di via E. Fermi per la realizzazione di un polo dell’infanzia - CUP J17G22000000006*” come da verbale sottoscritto tra le parti in pari data con numero 8578 di protocollo;

Atteso che in data 04/10/2024 con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 7000, la Direzione lavori ha trasmesso la documentazione relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1, costituita da:

- Stato Avanzamento Lavori n. 1;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Quadro comparativo;
- Certificato di pagamento del 31/08/2024 dell’importo di € 241.064,69;

Vista la fattura n. 60/RV del 30/09/2024 dell’importo complessivo di € **265.171,16** di cui € 241.064,69 per imponibile ed € 24.106,47 per IVA 10%, emessa dalla ditta BECCACECI Srl con sede in Moscano Sant’Angelo, relativa al certificato di pagamento del 31/08/2024;

Accertata la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC prot. n. INPS_43275065 del 29/10/2024 valido fino al 26/08/2025;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 11/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato autorizzato, l’Ufficio Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento per l’anticipazione delle somme necessarie alla liquidazione della fattura n. 60/RV del 30/09/2024 dell’importo complessivo di € **265.171,16** di cui € 241.064,69 per imponibile ed € 24.106,47 per IVA 10%, emessa dalla ditta BECCACECI Srl con sede in Moscano Sant’Angelo;

Ritenuto pertanto di dover procedere di dover procedere alla liquidazione della fattura 60/RV del 30/09/2024 dell’importo complessivo di € **265.171,16** di cui € 241.064,69 per imponibile ed € 24.106,47 per IVA 10%, emessa dalla ditta BECCACECI Srl con sede in Moscano Sant’Angelo 05/02/2024 di importo complessivo di € 288.600,33;

Considerato che la spesa complessiva di € 265.171,16 trova adeguata copertura finanziaria con le somme impegnate al Cap. 2274/0 del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026;

Dato atto che il codice CUP assegnato al progetto è: **J17G22000000006**

Visto che il CIG di riferimento del presente affidamento è: **9816923D20**

Visti:

- il d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.Lgs. 36/2023;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di liquidare** in favore della ditta BECCACECI SRL, avente sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE) cap 64023, P.IVA: 00667390678, la somma complessiva di **€ 265.171,16** data dalla fattura n. 60/RV del 30/09/2024;
3. **di dare atto che** la predetta somma risulta impegnata al seguente intervento:

Intervento		Codice	04.01-2.02.01.09.003		
Capitolo	2274/0	Descrizione	"Intervento di realizzazione nuovo polo dell'infanzia - PNRR M4C1INV1"		
Articolo		Descrizione			
SIOPE		CIG	9816923D20	CUP	J17G2200000006
Creditore	BECCACECI SRL sede legale in Mosciano Sant'Angelo P.IVA: 00667390678				
Rif. Pren. Rif. Imp.	358/2022 sub 1 residui passivi 2023	Importo €	€ 265.171,16		
Causale	<i>Affidamento lavori - dell'intervento Intervento di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'edificio di via E. Fermi per la realizzazione di un polo dell'infanzia PNRR M4C1INV1.1</i>				

4. **DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO** della somma dovuta nel seguente modo:
 - **€ 241.064,69** alla ditta BECCACECI SRL, avente sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE) cap 64023, P.IVA: 00667390678, accreditandola sul conto corrente intestato avente il seguente IBAN:

P		Ch		C	Abi					Cab				N° Conto												
I	T	3	2	F	0	5	3	8	7	7	6	9	1	1	0	0	0	0	0	3	3	9	0	5	3	4

- **€ 24.106,47** riferita all'Iva da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72;

5. **Di trasmettere** il presente atto all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di conseguenza;
6. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Dalila Pulcini.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dalila Pulcini

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Controguerra, 27-01-2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Dalila Pulcini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sui capitoli indicati in determina che presentano la necessaria disponibilità.

Controguerra, 12-12-2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Federica D'Antonio

La presente determinazione è conforme all'originale

Controguerra, 27-01-2025

Il Responsabile del Servizio
Dalila Pulcini